



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 558 del 01/03/2019

**OGGETTO:** Cup J65H18000030004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Liquidazione fattura emessa dalla Ditta B.A.D. Srl Unipersonale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

#### **Premesso che**

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Richiamata** la determinazione RG n. 2256/2018 con la quale è stato assunto, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno n° 2018/2063/1 al capitolo 2018/2/20120/1 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento dei sistemi di apertura antipanico delle uscite di sicurezza mediante sostituzione di n° 28 maniglioni antipanico con marcatura CE, di cui 7 con maniglia e serratura esterna, presso le porte delle vie di esodo del Palasport Comunale, per un importo complessivo di € 9.375,72 oltre iva per complessivi € 11.438,38 in favore della ditta B.A.D. Srl Unipersonale con sede a Fermo in Via F.Egidi 145 CF e P.Iva 01872370448;

**Vista** la fattura n°310-FT del 15/02/2019 emessa dalla ditta B.A.D. Srl Unipersonale di importo pari ad € 9.375,72 iva esclusa in regime di inversione contabile relativa ai lavori sopra indicati affidati con determina rg n° 2256/2018;

**Riscontrata** la regolarità dei lavori ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite ;

**Visto** che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti (lavoro eseguito anno 2018);

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare valevole fino al 20/06/2019;

**Visto** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**Vista** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Dato atto**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

### **D E T E R M I N A**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *B.A.D. SRL - FRANCESCO EGIDI*, 145 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01872370448 - Partita IVA: 01872370448 l'importo di **€ 11.438,38**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 310-FT del 15/02/2019, sul CC CC0170044694 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT91C0615069660CC0170044694 ABI 06150 CAB 69660;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 11.438,38 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 11.438,38** all'intervento 2060201
- capitolo 2018/20120/7 denominato "INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2018/2063/1** assunto con determina 557 del 22/11/2018 Registro Generale, codice CIG **ZE825AA77B** codice CUP **J65H18000030004**;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 558 del 01/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **12/03/2019**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 558 del 01/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	947	1	2063	B.A.D. SRL	11.438,38

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/03/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 665

Il 12/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **526 del 12/03/2019** con oggetto: **Cup J65H18000030004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Liquidazione fattura emessa dalla Ditta B.A.D. Srl Unipersonale.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **12/03/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate